

## SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					
<b>TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>1.646.503,90</b>	<b>4.705.957,66</b>	<b>3.958.352,67</b>	<b>5.604.856,57</b>
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>		<b>1.042.052,37</b>	<b>3.065.455,23</b>	<b>2.691.209,87</b>	<b>3.733.262,24</b>
<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>70.850,00</b>	<b>110.850,00</b>	<b>110.850,00</b>
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	0,00	850,00	850,00	850,00
<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>		<b>21.202,38</b>	<b>78.190,37</b>	<b>13.506,87</b>	<b>34.709,25</b>
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	11.093,72	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	19.569,50	64.096,65	10.506,87	30.076,37
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	1.632,88	3.000,00	3.000,00	4.632,88
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>		<b>1.020.849,99</b>	<b>2.916.414,86</b>	<b>2.566.853,00</b>	<b>3.587.702,99</b>
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	853,00	1.830,00	0,00	853,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	1.620,45	4.000,00	4.000,00	5.620,45
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	5.481,95	10.500,00	4.500,00	9.981,95
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	200,00	200,00	200,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	10.822,28	45.792,01	38.000,00	48.822,28
1.1.3.086	Telefonia mobile	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	186.218,42	661.000,00	661.000,00	847.218,42
1.1.3.095	Utenza acqua	143.983,75	144.000,00	72.000,00	215.983,75
1.1.3.100	Utenze gas	236.489,80	565.000,00	565.000,00	801.489,80
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00

## SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.1.3.125	Licenze Software	3.501,40	47.606,60	8.240,00	11.741,40
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	162.142,89	765.000,00	765.000,00	927.142,89
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16.820,26	36.600,00	15.000,00	31.820,26
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	7.476,15	7.894,16	0,00	7.476,15
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	162.388,33	196.895,02	50.000,00	212.388,33
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	25.043,21	55.000,00	30.000,00	55.043,21
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.259,94	13.679,74	50.000,00	54.259,94
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	19.186,33	180.000,00	180.000,00	199.186,33
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	21.387,40	35.469,01	34.000,00	55.387,40
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	6.495,18	28.000,00	15.000,00	21.495,18
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	976,00	20.000,00	1.000,00	1.976,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	350,00	4.000,00	3.000,00	3.350,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	500,00	4.800,00	2.000,00	2.500,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	3.050,00	7.246,00	11.913,00	14.963,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	1.803,25	25.902,32	10.000,00	11.803,25
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>604.451,53</b>	<b>1.565.072,83</b>	<b>1.194.660,96</b>	<b>1.799.112,49</b>
<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>		<b>482.253,86</b>	<b>1.147.119,12</b>	<b>837.193,20</b>	<b>1.319.447,06</b>
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	3.521,90	6.542,00	2.000,00	5.521,90
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	7,43	10.850,00	8.000,00	8.007,43
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	14.663,25	60.000,00	10.000,00	24.663,25
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	266.855,64	770.099,68	685.000,00	951.855,64
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	0,00	8.000,00	0,00	0,00

## SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	835,02	7.627,44	11.193,20	12.028,22
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	7.714,52	5.000,00	3.000,00	10.714,52
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	126.577,40	200.000,00	100.000,00	226.577,40
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	7.600,00	10.000,00	0,00	7.600,00
1.2.1.265	Attività didattica	52.678,70	62.000,00	13.000,00	65.678,70
1.2.1.270	Pubblicazioni	1.800,00	7.000,00	5.000,00	6.800,00
<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>		<b>50.991,30</b>	<b>112.827,63</b>	<b>94.094,81</b>	<b>145.086,11</b>
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	50.991,30	112.827,63	94.094,81	145.086,11
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>		<b>1,39</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>701,39</b>
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	1,39	700,00	700,00	701,39
<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>		<b>56.419,64</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>118.419,64</b>
1.2.4.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	56.419,64	62.000,00	62.000,00	118.419,64
<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>		<b>14.430,07</b>	<b>240.623,84</b>	<b>200.672,95</b>	<b>215.103,02</b>
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	14.430,07	240.623,84	200.672,95	215.103,02
<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		<b>355,27</b>	<b>1.802,24</b>	<b>0,00</b>	<b>355,27</b>
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.004	Sanzioni	355,27	1.802,24	0,00	355,27
<b>UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA</b>		<b>0,00</b>	<b>75.429,60</b>	<b>72.481,84</b>	<b>72.481,84</b>
<b>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</b>		<b>0,00</b>	<b>75.429,60</b>	<b>72.481,84</b>	<b>72.481,84</b>
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	75.429,60	72.481,84	72.481,84
<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>1.973.003,35</b>	<b>6.462.365,07</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>		<b>1.973.003,35</b>	<b>6.462.365,07</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>
<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		<b>1.973.003,35</b>	<b>6.462.365,07</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	9.558,98	20.000,00	5.000,00	14.558,98
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	1.016.485,32	1.636.220,00	569.675,93	1.586.161,25
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	11.206,92	12.200,00	7.000,00	18.206,92
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	6.941,80	12.000,00	0,00	6.941,80
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	9.592,20	14.460,00	3.000,00	12.592,20
2.1.2.010	Periferiche	3.739,30	5.000,00	3.231,00	6.970,30
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	219,60	0,00	0,00	219,60
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	101.823,16	96.947,25	10.000,00	111.823,16
2.1.2.013	Fondi per migliorare e potenziare le infrastrutture informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	6.086,25	10.000,00	0,00	6.086,25
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,40	305.916,00	26.370,00	26.370,40
2.1.2.016	Acquisto di software	7.320,00	10.000,00	20.000,00	27.320,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	43.519,84	50.000,00	45.000,00	88.519,84
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	473.931,83	858.900,54	3.897.369,69	4.371.301,52
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	93.855,98	98.221,28	20.123,28	113.979,26
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	3.883,87	20.000,00	0,00	3.883,87
2.1.2.024	Opere d'ingegno e diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.025	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	184.837,90	3.312.500,00	5.127.662,10	5.312.500,00
<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>127.795,21</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>
<b>UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>127.795,21</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>
<b>Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>64.845,75</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.177.845,75</b>
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	229,75	10.000,00	10.000,00	10.229,75
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	61.770,04	1.500.000,00	2.000.000,00	2.061.770,04
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.845,96	70.000,00	70.000,00	72.845,96
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	spese non andate a buon fine	0,00	496,72	10.000,00	10.000,00
<b>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</b>		<b>62.949,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.949,46</b>
Trasferim	Debiti pregressi	62.949,46	0,00	0,00	62.949,46
<b>Riepilogo delle Spese</b>					
	Titolo 1	<b>1.646.503,90</b>	<b>4.705.957,66</b>	<b>3.958.352,67</b>	<b>5.604.856,57</b>
	Titolo 2	<b>1.973.003,35</b>	<b>6.462.365,07</b>	<b>9.734.432,00</b>	<b>11.707.435,35</b>
	Titolo 4	<b>127.795,21</b>	<b>1.603.496,72</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>2.240.795,21</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>3.747.302,46</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>
	Entrate non impiegate		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.747.302,46</b>	<b>12.771.819,45</b>	<b>15.805.784,67</b>	<b>19.553.087,13</b>